

# Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A CHF

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

80% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 20% MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

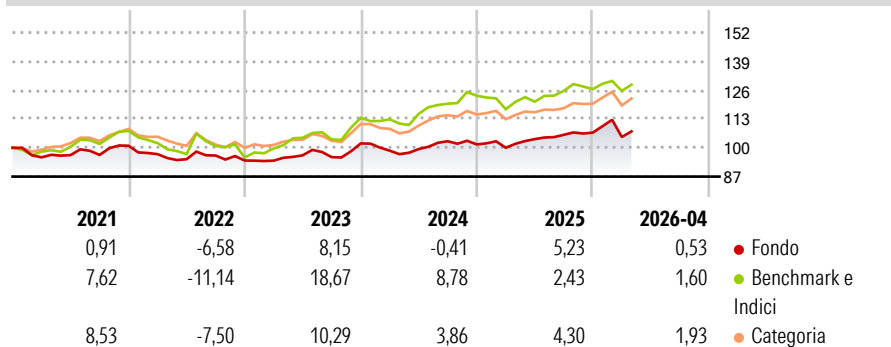
Il Comparto segue una strategia chiaramente definita per l'allocazione degli asset, basata sul controllo del rischio di volatilità annuale in portafoglio. Le decisioni di acquisto e vendita fanno riferimento a sistemi quantitativi direzionali a medio termine. L'investimento di attivi è rettificato in base alle condizioni di mercato prevalenti e intende mantenere la volatilità annua media al di sotto del 5%. Questo obiettivo non costituisce in alcun modo una garanzia che la volatilità media annua si mantenga sempre inferiore al 5%.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	18,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,13	10Y Risk	-Med

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

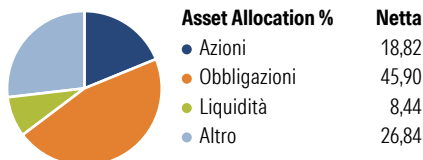
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,11	0,03	-0,53	2026	-1,84	-	-	-
6-Mesi	0,45	0,05	3,52	2025	-1,49	3,91	1,86	0,92
1-Anno	5,51	6,65	10,25	2024	-3,20	0,75	3,54	-1,38
3-Anni Ann.ti	3,99	8,42	6,48	2023	-0,08	2,56	-0,86	6,45
5-Anni Ann.ti	2,09	5,36	4,78	2022	-3,74	-2,34	1,74	-2,33
10-Anni Ann.ti	0,05	3,96	4,10					

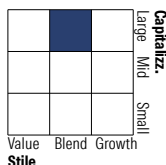
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026

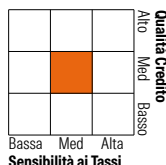
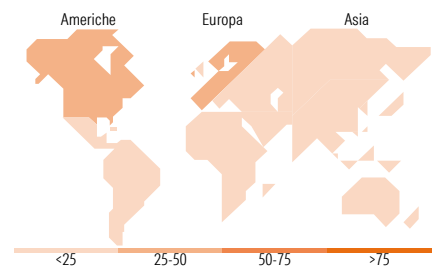


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso

Value Blend Growth  
StileBassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Overnight Return...	—	17,18
EdR SICAV Ultim I EUR H	—	10,21
Amundi Euro Gov Bd 0-6 M ETF...	—	9,32
EdR SICAV Equity Euro Solve...	—	6,84
AXAIMFIS Europe Short Dur...	—	6,08
Groupama Euro Credit Short...	—	5,03
Amundi EUR Infl Expct 2-10Y...	—	4,96
Xtrackers Global Inf-Lnk Bd...	—	4,83
Stt Strt SPDR FTSE Gbl Cvtb...	—	4,80
Xtrackers Global Inf-Lnk Bd...	—	4,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,60
Sensibile	58,68
Difensivo	13,72

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	50,97
Societario	38,49
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,76
Derivati	5,77

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>39,05</b>
Stati Uniti	38,12
Canada	0,80
America Latina e Centrale	0,13
<b>Europa</b>	<b>49,66</b>
Regno Unito	1,25
Europa Occidentale - Euro	37,32
Europa Occidentale - Non Euro	1,17
Europa dell'Est	9,72
Africa	0,05
Medio Oriente	0,15
<b>Asia</b>	<b>11,28</b>
Giappone	0,25
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	10,26
Asia - Emergente	0,75

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,79 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	20/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	Antonio Cirulli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1005538308		

# Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A CHF

---

Data Inizio Gestione	16/07/2021
NAV <sup>(30/04/2026)</sup>	CHF 96,38
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/03/2026)</sup>	28,03 EUR